**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego   
za IV kwartał 2021 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | E-Faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF2)” |
| **Wnioskodawca** | Minister Rozwoju i Technologii |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Rozwoju i Technologii |
| **Partnerzy** | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania |
| **Źródło finansowania** | BP – część budżetowa - 20 UE - Program Operacyjny Polska Cyfrowa;  II Oś Priorytetowa „E-Administracja i otwarty urząd;  Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 8 276 698,50 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 8 276 698,50 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 23 marca 2020 r.  Data zakończenia realizacji projektu: 21 czerwca 2022 r. (pierwotna data 23.03.2022 r.). Okres realizacji został przedłużony o 90 dni na mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. |

## **Otoczenie prawne**

Realizacja projektu nie jest uwarunkowana wdrożeniem aktów prawnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków**  **zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 77,78 % | 1. 44,76 % 2. 40,91 % 3. 0,00% | 97,36 % |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonane badania użyteczności z makietami i prototypami interfejsów dla usługi |  | 01-2021 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Opracowane specyfikacje dokumentów dla usługi faktur specjalizowanych |  | 04-2021 | 04-2021 | Osiągnięty |
| Uruchomiona książka adresowa wraz integracją z podsystemami obecnych usługodawców |  | 07-2021 | 06-2021 | Osiągnięty |
| Wykonana wersja testowa usługi faktur specjalizowanych |  | 09-2021 | 12-2021 | Osiągnięty |
| Uruchomiona wyszukiwarka na Portalu PEF |  | 11-2021 | 08-2021 | Osiągnięty |
| Przeprowadzony audyt użyteczności i dostępności nowej usługi |  | 12-2021 |  | W realizacji.  Opóźnienie w realizacji wynika z faktu późniejszego niż zakładano pierwotnie wykonania wersji testowych faktury specjalizowanych (KM 4). Prace audytowe zostały rozpoczęte w grudniu 2021 r., planowany termin odbioru i osiągnięcia kamienia milowego – 01.2022 |
| Przeprowadzony audytu bezpieczeństwa nowej usługi |  | 01-2022 |  | W realizacji |
| Uruchomiona wersja produkcyjna usługi faktur specjalizowanych | KP1 (100 tys.)  KP2 (1) | 05-2022 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KP1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | Szt. | 100 tys. | 06.2023 r. | **0** |
| KP2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | Szt. | 1 | 05.2022 | **0** |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa przesyłania faktur specjalizowanych | 05-2022 |  | od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w jej zakresie.  Zmiana planowanej daty wdrożenia w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu. |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane podmiotów zarejestrowanych na PEF. | 11-2021 | 08-2021 | od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w zakresie udostępniania informacji sektora publicznego.  Zmiana planowanej daty wdrożenia w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu.  W 08.2021 udostępniono Wyszukiwarkę na Portalu PEF |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Książka Adresowa PEF wraz z wyszukiwarką | 11-2021 | 08-2021 | **KAP (MC)**   * Opis: Projekt zakłada wykorzystywanie dane utrzymywanych w KAP (KPP) oraz uzupełnianie danych w KPP w zakresie Peppol ID,   Status: W Projekcie KAP zostały określone wymagania biznesowe oraz zostały ustalone możliwości integracji oraz rozpoczęła się implementacja API. Projekt PEF2 oczekuje na możliwość przetestowania API KAP. |
| Rozbudowana Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) | 05-2022 |  | **WK (MC)**   * Opis: Projekt zakłada wykorzystanie Węzła Krajowego na potrzeby logowania użytkowników PEF.   Status: Na obecnym etapie są uszczegóławiane wymagania biznesowe wykorzystania WK w PEF.  **REGON (GUS)**   * Opis: Projekt zakłada wykorzystanie danych zawartych w REGON na potrzeby tworzenia dokumentów na PEF lub zakładania konta na PEF.   Status: Na obecnym etapie trwają prace programistyczne dotyczące modyfikacji procesu rejestracji w PEF2 przy wykorzystaniu REGON Z analiz wynika, że zakres danych dostępnych w REGON zawiera wymagane dane pochodzące z CEIDG oraz KRS. W związku z powyższym nie będzie konieczności osobnej integracji z CEIDG oraz KRS.  **CEIDG (MR)**   * Opis: Projekt zakłada wykorzystanie danych zawartych w CEIDG na potrzeby tworzenia dokumentów na PEF lub zakładania konta na PEF.   Status: W wyniku analiz wybrano rozwiązanie pozyskania danych znajdujących się w CEIDG za pośrednictwem rejestru REGON.  **KRS (MS)**   * Opis: Projekt zakłada wykorzystanie danych zawartych w KRS na potrzeby tworzenia dokumentów na PEF lub zakładania konta na PEF.   Status: W wyniku analiz wybrano rozwiązanie pozyskania danych znajdujących się w KRS za pośrednictwem rejestru REGON. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| Oddanie do użytku produktów niespełniających oczekiwań głównych użytkowników, ze względu na niekompletną lub błędną analizę potrzeb interesariuszy | duża | znikome | 1. Przeprowadzenie ponownej analizy UX oraz pilne wdrożenie zmian w systemie. 2. Spodziewanym efektem działań będzie wytworzenie produktów spełniających potrzeby użytkowników. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Pojawienie się zmian w Normie Europejskiej, specyfikacjach UBL, Peppol BIS, zmiany w regulacjach prawnych dotyczące faktur specjalizowanych zmieniających sposób realizacji usług | duża | znikome | 1. Wprowadzenie wymagania na etapie wyboru dostawców usługi konieczności modyfikacji i szybkiego dostosowywania usługi do ewentualnych zmian prawa. 2. Spodziewanymi efektami działań będzie możliwość elastycznego i szybkiego dostosowywania systemu do ew. zmian regulacji. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Problem z określeniem specyfikacji faktur specjalizowanych umożliwiających jak najpowszechniejsze wykorzystanie | duża | niskie | 1. Zaangażowanie końcowych użytkowników w proces definiowania wymagań zakresu informacyjnego na fakturze. Utworzenie różnych grup roboczych z interesariuszami. Konsultacje specyfikacji w ramach OpenPeppol. 2. Realizowane działania pozwolą na zebranie wymagań i potrzeb na etapie projektowania a następnie wdrożenie ich zgodnie z oczekiwaniami użytkowników końcowych. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Problem z dotarciem do grup docelowych i niższy niż planowany stopień wykorzystywania udostępnionej usługi | duża | średnie | 1. Prowadzenie na szeroką skalę działań promocyjnych i uświadamiających o obowiązku elektronicznego fakturowania. Precyzyjne określenie grup docelowych. 2. Spodziewanymi efektami tych działań będzie dotarcie do najszerszego grona potencjalnych użytkowników i przedstawianie korzyści płynących z e-fakturowania. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak bieżącego rozliczania transz płatności przez instytucję finansującą | średnia | niskie | 1. Prowadzenie bieżących rozliczeń i przygotowanie wniosków o płatność. Bieżące monitorowanie kosztów projektu. 2. Beneficjent nie ma bezpośredniego wpływu na działania instytucji finansującej, jednakże działania prowadzone po stronie beneficjenta będą skutkowały minimalizowaniem opóźnień w przygotowywaniem dokumentów do rozliczeń. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienia podwykonawców/dostawców usług w realizacji powierzonych zadań | średnia | średnie | 1. Szczegółowe określenie wymagań dla wykonawców. Bieżąca współpraca z wykonawcami na etapie realizacji prac, monitorowanie postępów i reagowanie na problemy. Wprowadzanie planów naprawczych. 2. Spodziewanymi efektami działań będzie możliwość bieżącego reagowania na pojawiające się problemy i opóźnienia. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Wytworzenie usługi korzystającej z rozwiązań technologicznych, mającej odmienne interfejsy użytkownika i niekompatybilnych w stosunku do obecnie funkcjonujących usług na PEF | duża | średnie | 1. Wykorzystanie istniejących komponentów platformy. W trakcie prac projektowych wykonanie makiet lo-fi i hi-fi uwzględniających istniejące elementy graficzne interfejsu. 2. Spodziewanymi efektem działań będzie wytworzenie usługi zgodnej z technologią PEF oraz posiadającej zbieżne interfejsy. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Przedłużające się postępowanie przetargowe wyboru dostawcy Książki Adresowej PEF i rozbudowy Portalu PEF | średnia | średnie | 1. Szczegółowe określenie potrzeb i wymagań w celu unikania udzielania dodatkowych wyjaśnień i ew. odwołań na etapie prowadzonego postępowania. 2. Spodziewanym efektem działań będzie zminimalizowane czasu przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. 3. Ryzyko nie zmaterializowało się. |
| Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności) w realizacji któregokolwiek z zadań | średnia | średnie | 1. Bieżący monitoring pracochłonności i kosztów poszczególnych prac. 2. Spodziewanym efektem działań będzie realizacja zadań w założonym harmonogramie i budżecie. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Pojawienie się opóźnień w realizacji projektu wynikające z konieczności dostosowania się końcowych użytkowników PEF do funkcjonowania w realiach pandemii covid-19 i ograniczenia możliwości przeprowadzania spotkań i warsztatów w celu zbierania wymagań biznesowych oraz przeprowadzenia badań UX | duża | duże | 1. Zastosowanie w jak największym stopniu elektronicznych metod komunikacji oraz narzędzi do prowadzenia badań UX. 2. Spodziewanym efektem działań będzie określenie wymagań zgodnych z oczekiwaniami użytkowników końcowych w założonym harmonogramie. 3. Wydłużenie okresu realizacji projektu o 90 dni. |
| Uruchomienie przez Ministerstwo Finansów Centralnego Rejestru Faktur do przesyłania i przechowywania faktur w postaci elektronicznej. Może to stanowić istotną przeszkodę w osiągnieciu wskaźników PEF2. | duża | duże | * 1. udział w spotkaniach z MF dotyczących prac związanych z KSeF. Zaproszenie przedstawicieli MF na warsztaty z dostawcami mediów poświęconych fakturom specjalizowanym. Udostępnienie pierwszych wyników prac dotyczących faktur specjalizowanej.   2. Udział w konsultacjach publicznych w celu wypracowania optymalnego procesu fakturowania i zakresu przekazywanych danych   3. Rozszerzenie specyfikacji faktury specjalizowanej o dodatkowy zakres danych występujących w propozycji Ministerstwa Finansów   4. Uzgodnienie na SKRM w dniu 30.06.2021 z przedstawicielami Ministerstwa Finansów potrzebę współdziałania systemów KSeF i PEF2. W ramach dalszych prac zostaną wypracowane zasady współpracy.  1. Przewidywanym efektem działań będzie możliwość przekazywania faktur PEF do systemu KSeF 2. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Pojawienie się opóźnień w realizacji projektu spowodowanych przedłużającymi się negocjacjami z Wykonawcami rozbudowy PEF | średnia | średnie | 1. Przeprowadzenie szeregu spotkań w celu jak najdokładniejszego wyjaśnienia szczegółów zakresu prac do wykonania. 2. Przewidywanym wynikiem będzie otrzymanie najkorzystniejszych ofert 3. Ryzyko nie zmaterializowało się. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niechęć dostawców do korzystania z usługi przesyłania faktur specjalizowanych | duża | średnie | 1. Wykonanie usługi przesyłania faktur specjalizowanych w sposób intuicyjny, spełniający potrzeby dostawców. Prowadzenie ciągłej edukacji użytkowników. 2. Spodziewanym efektem tych działań będzie wzrost świadomości użytkowników w zakresie realnych korzyści (w tym finansowych) związanych z wykorzystywaniem przygotowanych narzędzi. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Odpływ obecnych i potencjalnych użytkowników PEF do systemu KSeF | duża | duża | a. Przygotowanie struktury faktury specjalizowanej, która pozwoli na przesyłanie przez PEF dodatkowych danych biznesowych nieujętych w podstawowej postaci KSeF.  b. Ustalenie z systemem KSeF zasad współpracy pozwalających na przesyłanie do KSeF faktur PEF   1. Spodziewanym efektem tych działań będzie stworzenie synergii pomiędzy systemami PEF i KSeF 2. Nowe ryzyko |
|  |  |  |  |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Marek Miązkiewicz

Naczelnik wydziału

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

email: [marek.miazkiewicz@mrit.gov.pl](mailto:marek.miazkiewicz@mrit.gov.pl)

tel. 22 411 94 26

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)